

## 华电国际电力股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第九届董事会第二十九次会议（“**本次会议**”）于 2022 年 8 月 26 日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、监事马敬安先生、职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

一、 审议批准《关于选举董事长的议案》，选举戴军先生为本公司董事长。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议批准《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》，选举戴军先生、李国明先生担任董事会战略委员会委员；并由戴军先生担任董事会战略委员会主任委员职务。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议批准《总经理中期工作报告》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、 审议批准按中国企业会计准则、国际会计准则编制的本公司《2022 年中期财务报告》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议批准本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的 2022 年中报、业绩公告，授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定及香港联合交易所有限公司的不时要求酌情修改并适时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议批准本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的 2022 年中报、中报摘要，授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及上海证券交易所的不时要求酌情修改并适时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议批准《关于本公司管理层声明书的议案》，授权两位董事签署《华电国际电力股份有限公司中期财务资料审阅管理层声明书（国际会计报表）》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议批准《关于确认公司持续性关联交易的议案》，包括与中国华电集团有限公司及其子公司、兖州煤业集团股份有限公司（已更名为：兖矿能源集团股份有限公司）和陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司在 2022 年上半年的持续性关联交易事项。经董事会确认，上述持续性关联交易均按照一般商业原则和相关的协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定及股东大会或董事会批准的最高限额。

本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过、本公司全体独立董事事前认可并出具了意见函。

审议本议案时，相关的关联董事回避表决。

关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于本公司与兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议批准《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过、本公司全体独立董事事前认可并出具了意见函。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议批准《关于公司<信息披露管理制度>等制度修订的议案》，同意对本公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及《对外担保管理办法》作出修订，并授权董事会秘书酌情修改并适时发布。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年8月26日